

農業部所屬 115 年度單位預算評估報告

農業部所屬 115 年度預算案編列歲出總計 575 億 3,553 萬 5 千元，較 114 年度預算數 527 億 9,876 萬 6 千元(含追加預算 8 億 9,065 萬 7 千元)，增加 47 億 3,676 萬 9 千元(增幅 8.97%，詳表 1)，另於總預算案「直轄市及縣市政府」編列一般性農業補助 24 億 6,425 萬 3 千元。謹就農業部所屬 115 年度預算案評估如下：

表 1 近 2 年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元

機關名稱		115 年度預算案數	114 年度預算數	機關名稱		115 年度預算案數	114 年度預算數
林業及自然保育署及所屬	公務預算	10,533,943	9,855,424	臺中區農業改良場		307,353	290,930
	一般性補助	88,799	0				
農村發展及水土保持署及所屬	公務預算	10,408,445	8,039,718	臺南區農業改良場		320,215	297,924
	一般性補助	351,900	0				
農業試驗所及所屬		1,336,265	1,158,891	高雄區農業改良場		277,752	254,482
林業試驗所		898,413	809,765	花蓮區農業改良場		282,836	251,846
水產試驗所		900,300	776,026	臺東區農業改良場		188,650	181,167
畜產試驗所及所屬		867,197	809,579	漁業署及所屬	公務預算	8,379,741	8,602,873
					一般性補助	902,721	0
獸醫研究所		909,065	479,710	動植物防疫檢疫署及所屬	公務預算	3,150,977	2,600,573
					一般性補助	255,200	0
農業藥物試驗所		745,925	627,503	農業金融署		667,195	652,908
生物多樣性研究所		288,515	269,747	農糧署及所屬	公務預算	4,597,166	5,235,977
					一般性補助	401,903	0
茶及飲料作物改良場		251,381	258,966	農田水利署	公務預算	11,037,337	9,890,917
					一般性補助	463,730	0
種苗改良繁殖場		249,798	220,331	農業科技園區管理中心		410,740	730,144
桃園區農業改良場		335,509	280,200	合計	公務預算	57,535,535	52,798,766

機關名稱	115 年度預算案數	114 年度預算案數	機關名稱	115 年度預算案數	114 年度預算案數
苗栗區農業改良場	190,817	223,165		一般性補助	2,464,253
					0

說明：1. 114 年度預算數含農業部所屬追加預算數合共 8 億 9,065 萬 7 千元。

2. 林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心，以下分別簡稱林業保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。

資料來源：115 年度中央政府總預算案。

七、辦理「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」，惟「七股海水魚介類種原庫」及「臺西海水貝類種原庫」統包工程 2 案因共同統包商進度延宕，致執行進度未如預期，允宜積極督促控管工期進度，以維護我國重要水產生物種原

水試所 115 年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」編列第 6 年度經費 4,250 萬元，全係設備及投資。經查：

(一)「七股海水魚介類種原庫」及「臺西海水貝類種原庫」統包工程 2 案因共同統包商進度延宕，致進度落後

水試所辦理「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-115 年)」，計畫總經費 7 億 5,100 萬元¹，主要工作項目為建構氣候變遷保種育種基地，預計新建海水魚貝蝦蟹藻水產種原庫 3 座、棲地保種研究室 1 座及洄游性魚類養殖設 1 座等，包括臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫、

¹ 據 113 年度預算書說明係依行政院 109 年 7 月 6 日院臺農字第 1090013254 號函核定。112 年 12 月 11 日修正核定，113 年 7 月 1 日第 2 次陳報行政院修正，業於 113 年 10 月 22 日院臺農字第 1131026363 號函核定，計畫總經費 16.74 億元，水試所分攤 7.51 億元。

東港蝦藻類種原庫、臺東知本種原庫鮪魚養殖設施及澎湖種原庫棲地保種研究室等 5 分項工程。

該計畫截至 113 年度累計執行數 3 億 3,365 萬 8 千元占已編預算數 6 億 7,115 萬 6 千元僅 49.71%(詳表 1)，主要係因「七股海水魚介類種原庫」統包工程(下稱七股案)及「臺西海水貝類種原庫」統包工程(下稱臺西案)2 案因共同統包商進度延宕，然經多次溝通及處置仍未改善等，2 案分別於 113 年 3 月 12 日及 4 月 19 日終止契約，刻正進行舊案清算驗收、重啟新案及履約爭議處理等作業，致進度落後。

另有關七股及臺西 2 案重新招標規劃進度，詢洽水試所說明略以，2 案分別於 113 年 11 月及 12 月函送決標通知予新廠商，並加速趕辦下，分別於 114 年 5 月及 6 月完成基本設計核定，現進入細部設計審查階段，以及已分別向地方政府掛件申請建築執照，預計 11 月底前完成細部設計與開工，將持續關切建照申請進度，督促統包商提前整備申報開工應備文件，俾利細部設計及建照通過後儘速銜接主體工程開工，工地現場則請評估就未涉建照部分先行作業，並評估開工後加速進場材料之估驗計價。

表 1 水試所「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」執行情形表

單位：新臺幣千元

截至 113 年度		114 年度		
累計已編預算數	累計執行數	可用預算數	截至 8 月底累計分配數	截至 8 月底累計執行數
671,156	333,658	343,369	65,442	13,548

資料來源：水試所提供。

(二)計畫執行未如預期，113 年 7 月提報第 2 次修正計畫延長完工

期程由 115 年展延至 116 年，允宜就落後原因檢討改善並加強進度控管

「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-115 年)」原係由農試所、水試所、畜試所、桃園場、苗栗場、高雄場、花蓮場及種苗場等 8 機構共同執行，農業部前於 112 年 11 月經行政院核定修正變更計畫，完工期程由 113 年展延至 115 年，並將計畫總經費由 7 億元調增至 7 億 5,100 萬元；113 年 7 月提報第 2 次修正計畫，完工期程預計由 115 年再展延至 116 年²，計畫總經費未變更，業經行政院 113 年 10 月 22 日核定。

該計畫 114 年度可用預算數 3 億 4,337 萬元，辦理新建種原庫(臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫及東港蝦藻類種原庫)建築物主體結構工程及養殖與維生系統、過濾系統設施等工程細部設計與假設工程並申報開工，惟截至 8 月底累計執行數 1,354 萬 8 千元，占 114 年 1 至 8 月分配數 6,544 萬 2 千元之比率為 20.70%(詳表 1)，鑑於該計畫執行未如預期，並已 2 次修正計畫，將完工期程由 109 年原核定之 113 年，預計展延至 116 年，允宜就落後原因檢討改善並加強進度控管。

綜上，水試所於「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-116 年)」115 年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」續編第 6 年度經費 4,250 萬元，惟該計畫執行進度未如預期，允宜積極督促落實控管各工作子項工期進度，俾如期如質完成計畫目

² 詢洽水試所說明略以，2 次修正原因主要係水試所七股案及臺西案遭遇不可抗力因素分別於 113 年 3 月 12 日及 4 月 19 日與廠商終止契約，有重啟新案之必要與急迫性，業已配合農業部農業科技司依據本 2 新案之規劃修訂中長程計畫書，將重啟新案之經費合理分配至 114 至 116 年上半年支用，計畫變更相關資料已由農業部於 7 月 1 日函報行政院辦理計畫變更作業。

標，以維護我國重要水產生物種原。